

Сообщение о существенном факте

«Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Светлана»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Светлана»
1.3. Место нахождения эмитента	194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27
1.4. ОГРН эмитента	1027801536179
1.5. ИНН эмитента	7802001308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	1) http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802001308 ; 2) http:// www.svetlanajsc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.04.2015.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2015.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: <ol style="list-style-type: none">1) Предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 г.2) Доведение ООО «РСМ РУСЬ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.3) Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам финансовой деятельности за 2014 год.4) Рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2014 год.5) Рекомендации по размеру расходов на организацию работы Совета директоров Общества.6) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.7) Определение размера оплаты услуг аудитора.8) Вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Светлана», в том числе определение повестки дня годового общего собрания акционеров, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись	
Генеральный директор ОАО «Светлана» 22.04.2015	Н.Ю. Гладков (подпись) М.П.

